

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje wyboru Pani Joanny Magdaleny Mackiewicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć), w tym 28.617.455 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 150.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie objęcia 30.000.000 nowych akcji serii B Spółki ZAK S.A.,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
8. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki,-----
9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą **nr 2** brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 2** została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- 1. Joanna Barnaś,-----*
- 2. Anna Dura,-----*
- 3. Janusz Florek,-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 28.617.455 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego
na finansowanie objęcia 30.000.000 nowych akcji Spółki ZAK S.A. za łączną kwotę
150.000.000 zł**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 11) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 30.000.000 nowych akcji serii B ZAK S.A. o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 150.000.000,00 PLN, celem zabezpieczenia spłaty kredytu w kwocie 120.000.000,00 PLN, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 05.11.2010 r. (pismo znak: NZ/ZO/118/NF/125/2010/WZ).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 28.867.455 (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 1.000.000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana **Zbigniewa Paprockiego**-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.867.455 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 4.000.000 (cztery miliony) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 5 została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana **Jana Wais.**-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.867.455 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 4.000.000 (cztery miliony) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 6 została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana **Tomasza Klikowicza**.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.867.455 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy „za”, 4.000.000 (cztery miliony) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- 1. w § 1 Statutu Spółki dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu:-----
„3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy „Azoty Tarnów”,-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----
Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

*W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 29.799.001 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i jeden) głosy „za”, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy i czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 8 została podjęta.-----*

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia ust. 1 w § 33 w ten sposób, że:-----

- pkt. 21 nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

„21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu”,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 29.799.001 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i jeden) głosy „za”, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy i czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia ust. 1 w § 33 w ten sposób, że:-----
- skreśla dotychczasowy pkt. 17) w brzmieniu: „17) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki”,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.799.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosy „za”, 4.000.001 (cztery miliony jeden) głosów „wstrzymujących się”, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia ust. 2 w § 33 w ten sposób, że:-----

- dodaje nowy pkt 14 w następującym brzmieniu:-----

„14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.”,---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **11** brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 28.799.001 (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden) głosy „za”, 1.000.000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się”, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **11** została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

*1. zmienia ust. 2 w § 21 w ten sposób, że pkt. 2) nadaje nowe, następujące brzmienie:--
„2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego regulującego wewnętrzną organizację Przedsiębiorstwa Spółki”,-----*

2. zmienia ust. 2 w § 33 w ten sposób, że pkt. 1), 2), 3), 4), 5) i 6) nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

„1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----

2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----

3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,-----

4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,-----

5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----

6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----

3. zmienia § 51 w ten sposób, że pkt. 9), 10) i 11) nadaje nowe, następujące brzmienie:--

„9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----

10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----

11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.799.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosy „za”, 4.000.001 (cztery miliony jeden) głosów „wstrzymujących się”, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **13** została podjęta.-----